

Příjmy:

2018

1. Účelová dotace ze státního rozpočtu

4137	na výkon státní správy	122 000,00
------	------------------------	------------

2. Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP

1511	daň z nemovitosti	3 900 000,00
4137	neinvestiční dotace MHMP	23 384 000,00
4137	kompenzace za skládku (na školy v přírodě)	500 000,00
celkem dotace MHMP		27 906 000,00

3. Vlastní příjmy

1341	poplatky ze psů	90 000,00
1342	rekreační poplatky	40 000,00
1343	veřejné prostranství	80 000,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00
1361	správní poplatky	55 000,00
2111	poplatky z knihovny (3314)	14 000,00
2141	úroky z účtů	5 000,00
2111	příjmy ze vstupného (3319)	100 000,00
2111	poplatky - hřbitov (3632)	75 000,00
2212	sankce (6409)	2 000,00
2112	ostatní nedaňové příjmy - kávomat	10 000,00
2321	neinvestiční dar	250 000,00
celkem vlastní příjmy		751 000,00

28 657 000,00

zapojení zůstatku z BÚ - účelový dar Nadační fond StarGroup 2017	325 500,00
zapojení zůstatku z BÚ zůstatek účelové dotace z VHP 2017	442 100,00
podíl MČ k účelovému daru Nadačního fondu StarGroup 2018	50 000,00
zapojení VHČ	0,00
Celkem po zapojení roku 2018	29 474 600,00

bez zapojení VHČ

Výdaje rozpočtu:

Kap. 02 městská infrastruktura

3722 5169	odvoz odpadů (kontejnery)	200 000,00
veřejná zeleň		
3745 5169	údržba - veřejná zeleň	300 000,00
3749 5137	dlouhodobí drobný majetek	110 000,00
3749 5169	komise životního prostředí	90 000,00
celkem kap. 02		700 000,00

Kap. 03 doprava

2212 5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
2212 6121	chodník /Čimice/investiční výdaj	2 580 000,00
2212 5171	opravy udržování	1 000 000,00
2212 5169	zimní údržba komunikací	90 000,00
celkem kap. 03		3 680 000,00

Kap. 04 školství + využití volného času

3113 5331	příspěvková organizace ZŠ	3 500 000,00
3113	VHP	160 000,00
3111 5331	příspěvková organizace MŠ (Beranov)	1 300 000,00
3111	VHP	80 000,00
3111 5331	příspěvková organizace MŠ (Chabráček)	1 300 000,00
3111	VHP	80 000,00
3111 5331	příspěvková organizace MŠ (Bílenská náměstí)	1 300 000,00
3111	VHP	80 000,00
3143 5169	školská a sportovní komise	80 100,00
3144 5169	školy v přírodě	500 000,00
celkem kap. 04		8 380 100,00

Kap. 05 využití volného času dětí a mládeže + Kap. 06 kultura a sport

3421 5169	nákup ostatních služeb	20 000,00
3421 5171	opravy	40 000,00
3421 6121	fitpark investiční výdaj	150 000,00
3419 5229	dary na činnost- OS, TJ z účelové dotace VHP	180 000,00
3314 5136	nákupy knih	78 000,00
3314 5167	školení	2 000,00
3314 5139	materiál	20 000,00
3314 5169	nákup ostatních služeb	30 000,00
3319 5139	materiál	50 000,00
3319 5169	KC-koncerty, divadla, výstavy	164 000,00
3399 5139	SKK- materiál	100 000,00
3399 5169	SKK- služby	200 000,00
3349 5169	zpravodaj, web -služby	450 000,00
celkem kap. 05 + 06		1 484 000,00

Kap. 08 pohřebnictví

3632 5169	nákup ostatních služeb-kontejnery	90 000,00
3632 5139	nákup mat.j.n.	15 000,00
3632 5151	voda	3 000,00
3632 5154	elektrická energie	2 000,00
3632 5171	udržování	190 000,00
celkem kap. 08		300 000,00

Kap. 09 vnitřní správa a samospráva

samospráva

6112 5023	odměny členům zastupitelstva a komisím	990 000,00
6112 5162	telekomunikační služby	30 000,00
6112 5167	školení	10 000,00
6112 5175	repre fond	30 000,00
celkem 6112		1 060 000,00

vnitřní správa

6171 5011	mzdy-zaměstnanci	4 700 000,00
6171 5021	dohody o provedení práce	200 000,00
6171 5031	pojistné na sociální zabezpečení	1 500 000,00
6171 5032	pojistné na zdravotní pojištění	680 000,00
6171 5038	zákonné pojištění úrazové	18 000,00
6171 5132	ochranné pomůcky	10 000,00
6171 5136	knihy a časopisy	25 000,00
6171 5137	zařizovací předměty	1 200 000,00
6171 5139	materiál	400 000,00
6171 5151	voda	360 000,00
6171 5153	plyn	400 000,00
6171 5154	elektrická energie	400 000,00
6171 5156	pohonné hmoty	10 000,00
6171 5161	poštovní služby	25 000,00
6171 5162	telekomunikační služby	90 000,00
6171 5163	pojištění majetku	55 000,00
6171 5166	poradenské a právní služby	450 000,00
6171 5167	školení	50 000,00
6171 5169	nákup služeb, revize zařízení, servis	890 000,00
6171 5171	opravy a údržba	600 000,00
6171 5172	programové vybavení	555 000,00
6171 5173	cestovné	70 000,00
6171 5499	ostatní transfery obyvatelstva	100 000,00
celkem 6171		12 788 000,00
celkem kap. 09		13 848 000,00

Kap 10 všeobecná pokladní správa

6310 5163	služby penežních ústavů	15 000,00
6409 5169	nákup ostatních služeb	22 000,00
6409 5909	splátky, půjčky	300 000,00
6409 5229	dary na činnost- neziskové příspěvkové organizace	645 500,00
6409 5492	dary obyvatelstvu - členové komisí, výborů, FO	100 000,00

celkem kap. 10	1 082 500,00
-----------------------	---------------------

Výdaje na rok 2018 celkem	29 474 600,00
----------------------------------	----------------------

Převody mezi účtem běžným a sociálním- tvorba soc.fondu
běžný účet4-

6330 5342	převody FKSP a soc. fond obcí	125 000,00
6330 4139	převody FKSP a soc. fond obcí	125 000,00
sociální fond		
6330 4134	převody FKSP a soc. fond obcí	125 000,00
6330 5345	převody FKSP a soc. fond obcí	125 000,00

Rozpočet VHČ na rok 2018

Výnosy	pronájmy,věc.břemena,inzerce,úroky	2 352 000,00
Náklady	opravy,revize,daně,popl.,odpisy	454 000,00
Hospodářský výsledek		1 898 000,00

*VHČ senezapouje do rozpočtu HČ 2018

Schváleno v ZMČ dne:

7.3.2018

Usnesení ZMČ číslo:

182/18/ZMČ

Vyvěšeno

8.3.2018

Sejmuto

Podpis starosty